

澎湖縣醫療

資 產

(平 衡)

中 華 民 國

資 產 科 目 名 稱	產		金 額	%
	符 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	95,311,182.00	100.00
流動資產	11	8	87,533,751.00	91.84
現金	111	5	76,110,735.00	79.85
銀行存款	1112	8	76,110,735.00	79.85
零用及週轉金	1113	4	-	-
應收款項	113	0	7,053,628.00	7.40
應收醫療帳款	1135	1	15,792,782.00	16.57
備抵醫療折讓	1136	8	-8,801,691.00	-9.23
應收利息	113F	5	62,537.00	-
存貨	114	7	4,369,388.00	4.58
醫療用品	1144	2	4,369,388.00	4.58
預付款項	115	4	-	-
預付費用	1154	0	-	-
長期投資、應收款、貸墊款及準備金	12	6	-	-
準備金	125	2	-	-
退休及離職準備金	1251	9	-	-
固定資產	13	4	4,048,024.00	4.25
土地	131	1	999,981.00	1.05
土地	1311	8	999,981.00	1.05
房屋及建築	133	6	47,580.00	-
房屋及建築	1331	2	1,268,344.00	1.33
累計折舊-房屋	1332	9	-1,220,764.00	-1.28
機械及設備	134	3	1,380,683.00	1.45
機械及設備	1341	0	4,406,542.00	4.62
累計折舊-機械	1342	6	-3,025,859.00	-3.17
交通及運輸設備	135	A	100,325.00	0.11
交通及運輸設備	1351	7	303,550.00	0.32
累計折舊-交通	1352	3	-203,225.00	-0.21
什項設備	136	8	1,519,455.00	1.59
什項設備	1361	4	6,685,519.00	7.01
累計折舊-什項	1362	A	-5,166,064.00	-5.42
無形資產	15	A	-	-
無形資產	151	8	-	-
電腦軟體	1512	A	-	-
其他資產	17	7	3,729,407.00	3.91

表	)
---	---

單位：新臺幣元

2

科 目			本 年 度 截			
科 目 名 稱	符 號	檢 查 號 碼	總 計	衛 生 局	馬公市第一衛生所	馬公市第二衛生所
資產	1	0	95,311,182.00	25,171,999.00	5,929,630.00	6,029,784.00
流動資產	11	8	87,533,751.00	25,171,999.00	5,659,823.00	5,872,259.00
現金	111	5	76,110,735.00	25,149,000.00	4,985,355.00	4,910,694.00
銀行存款	1112	8	76,110,735.00	25,149,000.00	4,985,355.00	4,910,694.00
零用及週轉金	1113	4	-	-	-	-
應收款項	113	0	7,053,628.00	22,999.00	446,124.00	948,732.00
應收醫療帳款	1135	1	15,792,782.00	-	1,348,933.00	1,742,718.00
備抵醫療折讓	1136	8	-8,801,691.00	-	-907,544.00	-793,986.00
應收利息	113F	5	62,537.00	22,999.00	4,735.00	-
存貨	114	7	4,369,388.00	-	228,344.00	12,833.00
醫療用品	1144	2	4,369,388.00	-	228,344.00	12,833.00
預付款項	115	4	-	-	-	-
預付費用	1154	0	-	-	-	-
長期投資、應收款、貸墊款及準備金	12	6	-	-	-	-
準備金	125	2	-	-	-	-
退休及離職準備金	1251	9	-	-	-	-
固定資產	13	4	4,048,024.00	-	269,807.00	114,854.00
土地	131	1	999,981.00	-	-	-
土地	1311	8	999,981.00	-	-	-
房屋及建築	133	6	47,580.00	-	-	-
房屋及建築	1331	2	1,268,344.00	-	-	-
累計折舊-房屋	1332	9	-1,220,764.00	-	-	-
機械及設備	134	3	1,380,683.00	-	-	2,300.00
機械及設備	1341	0	4,406,542.00	905,000.00	-	81,649.00
累計折舊-機械	1342	6	-3,025,859.00	-905,000.00	-	-79,349.00
交通及運輸設備	135	A	100,325.00	-	-	16,035.00
交通及運輸設備	1351	7	303,550.00	-	-	49,550.00
累計折舊-交通	1352	3	-203,225.00	-	-	-33,515.00
什項設備	136	8	1,519,455.00	-	269,807.00	96,519.00
什項設備	1361	4	6,685,519.00	-	1,266,010.00	359,100.00
累計折舊-什項	1362	A	-5,166,064.00	-	-996,203.00	-262,581.00
無形資產	15	A	-	-	-	-
無形資產	151	8	-	-	-	-
電腦軟體	1512	A	-	-	-	-
其他資產	17	7	3,729,407.00	-	-	42,671.00
什項資產	172	1	3,729,407.00	-	-	42,671.00
存出保證金	1721	8	2,000.00	-	-	-
代管資產	1726	0	8,093,282.00	-	-	127,777.00
累計折舊-代管資產	1727	1	-4,365,875.00	-	-	-85,106.00
資 產 合 計			95,311,182.00	25,171,999.00	5,929,630.00	6,029,784.00

作業基金 負債表 表)

單位：新臺幣元

一佰〇七年十二月三十一日

至本月份累計數					
湖西鄉衛生所	白沙鄉衛生所	西嶼鄉衛生所	望安鄉衛生所	七美鄉衛生所	慢性病防治所
6,683,209.00	12,850,053.00	12,047,627.00	14,243,837.00	12,355,043.00	-
6,084,795.00	11,331,582.00	11,287,841.00	11,769,149.00	10,356,303.00	-
5,180,148.00	8,962,786.00	9,671,678.00	9,032,638.00	8,218,436.00	-
5,180,148.00	8,962,786.00	9,671,678.00	9,032,638.00	8,218,436.00	-
-	-	-	-	-	-
738,742.00	1,195,111.00	1,329,430.00	1,233,435.00	1,139,055.00	-
1,231,389.00	3,398,355.00	2,449,416.00	2,821,054.00	2,800,917.00	-
-492,647.00	-2,207,861.00	-1,142,469.00	-1,593,662.00	-1,663,522.00	-
-	4,617.00	22,483.00	6,043.00	1,660.00	-
165,905.00	1,173,685.00	286,733.00	1,503,076.00	998,812.00	-
165,905.00	1,173,685.00	286,733.00	1,503,076.00	998,812.00	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
163,439.00	798,540.00	375,524.00	1,014,712.00	1,311,148.00	-
-	-	-	-	999,981.00	-
-	-	-	-	999,981.00	-
-	45,700.00	1,880.00	-	-	-
262,000.00	825,092.00	81,900.00	99,352.00	-	-
-262,000.00	-779,392.00	-80,020.00	-99,352.00	-	-
-	456,633.00	303,271.00	609,580.00	8,899.00	-
403,199.00	797,850.00	837,610.00	1,244,834.00	136,400.00	-
-403,199.00	-341,217.00	-534,339.00	-635,254.00	-127,501.00	-
8,667.00	-	-	-	75,623.00	-
32,000.00	-	90,000.00	-	132,000.00	-
-23,333.00	-	-90,000.00	-	-56,377.00	-
154,772.00	296,207.00	70,373.00	405,132.00	226,645.00	-
804,643.00	1,498,889.00	911,648.00	864,293.00	980,936.00	-
-649,871.00	-1,202,682.00	-841,275.00	-459,161.00	-754,291.00	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
434,975.00	719,931.00	384,262.00	1,459,976.00	687,592.00	-
434,975.00	719,931.00	384,262.00	1,459,976.00	687,592.00	-
-	-	-	2,000.00	-	-
986,413.00	1,600,500.00	586,000.00	2,615,900.00	2,176,692.00	-
-551,438.00	-880,569.00	-201,738.00	-1,157,924.00	-1,489,100.00	-
6,683,209.00	12,850,053.00	12,047,627.00	14,243,837.00	12,355,043.00	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

中華民國

7

表)

單位：新臺幣元

一佰〇七年 十二月 三十一 日

[illegible]

澎湖縣醫療

損 益

(收 支

中 華 民 國

科 目			本年度法定 預 算 數	本 月	
名 稱	符 號	檢 號 查 碼		實 際 數	預 算 數
業務收入	41	5	90,883,000.00	7,223,068.00	2,421,000.00
醫療收入	416	9	90,883,000.00	7,223,068.00	2,421,000.00
門診醫療收入	4161	5	96,575,000.00	7,655,794.00	2,881,000.00
醫療折讓	416Y	5	-5,764,000.00	-434,376.00	-460,000.00
衛生保健收入	4163	8	72,000.00	1,650.00	—
業務成本與費用	51	4	89,275,000.00	7,182,368.00	1,880,000.00
醫療成本	516	8	89,275,000.00	7,182,368.00	1,880,000.00
門診醫療成本	5161	4	89,213,000.00	7,181,263.00	1,880,000.00
衛生保健成本	5163	7	62,000.00	1,105.00	—
業務賸餘	61	3	1,608,000.00	40,700.00	541,000.00
業務外收入	42	3	3,884,000.00	574,589.00	620,000.00
財務收入	421	A	284,000.00	150,903.00	20,000.00
利息收入	4211	7	248,000.00	147,903.00	20,000.00
租賃收入	4212	3	36,000.00	3,000.00	—
其他業務外收入	422	8	3,600,000.00	423,686.00	600,000.00
盤存賸餘	4222	A	—	—	—
雜項收入	422Y	8	3,600,000.00	423,686.00	600,000.00
受贈收入	4229	5	—	—	—
業務外費用	52	2	2,000,000.00	161,619.00	650,000.00
其他業務外費用	522	7	2,000,000.00	161,619.00	650,000.00
盤存短絀	5222	0	—	—	—
雜項費用	522Y	3	2,000,000.00	161,619.00	650,000.00
業務外賸餘	62	1	1,884,000.00	412,970.00	-30,000.00
本期賸餘	66	4	3,492,000.00	453,670.00	511,000.00

計 算 表
餘 絀 表)

單位：新臺幣元

10

中華民國

11

餘紕表)

一佰〇七年 十二月 三十一 日

12